БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	22555655
Учреждение	МБДОУ № 6 г.Тосно	ИНН 4716044038
Обособленное подразделение		
Учредитель	Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	по ОКТМО 41648000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	по ОКПО 34329421; ИНН 4716014227; Глава по БК 000
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	78 533 829.36	438 446.80	78 972 276.16	-	78 771 654.36	438 446.80	79 210 101.16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 242 529.96	438 446.80	13 680 976.76	-	15 472 000.56	438 446.80	15 910 447.36
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 242 529.96	438 446.80	13 680 976.76	-	15 472 000.56	438 446.80	15 910 447.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	65 291 299.40	-	65 291 299.40	-	63 299 653.80	-	63 299 653.80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	367 788.65	5 790 953.77	236 703.38	6 395 445.80	315 577.16	6 468 840.44	128 949.71	6 913 367.31
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	72 000.00	-	72 000.00	-	72 000.00	-	72 000.00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 316.66	-	5 316.66	-	5 875.59	-	5 875.59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	367 788.65	71 159 569.83	236 703.38	71 764 061.86	315 577.16	69 846 369.83	128 949.71	70 290 896.70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	928 792.94	113 762.08	1 042 555.02	-	479 393.67	262 981.55	742 375.22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	928 792.94	113 762.08	1 042 555.02	-	479 393.67	262 981.55	742 375.22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	92 800.00	112 165 924.94	53 637.97	112 312 362.91	47 000.00	130 355 610.00	44 431.26	130 447 041.26
из них: долгосрочная	251	46 400.00	75 824 796.54	-	75 871 196.54	23 500.00	86 903 740.00	-	86 927 240.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	33 645.56	-	33 645.56	-	13 030.87	-	13 030.87
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	92 800.00	113 128 363.44	167 400.05	113 388 563.49	47 000.00	130 848 034.54	307 412.81	131 202 447.35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	460 588.65	184 287 933.27	404 103.43	185 152 625.35	362 577.16	200 694 404.37	436 362.52	201 493 344.05

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	360 428.64	81 448.37	441 877.01	-	69 311.72	-	69 311.72
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	45 120.00	45 120.00	-	-	20 543.05	20 543.05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	45 120.00	45 120.00	X	X	20 543.05	20 543.05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	258 814.13	258 814.13	-	-	312 793.88	312 793.88
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 347 000.00	-	73 347 000.00	-	73 347 000.00	-	73 347 000.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	92 800.00	112 165 924.94	-	112 258 724.94	47 000.00	130 355 610.00	-	130 402 610.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 586 833.89	-	1 586 833.89	-	1 689 809.48	-	1 689 809.48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	92 800.00	187 460 187.47	385 382.50	187 938 369.97	47 000.00	205 461 731.20	333 336.93	205 842 068.13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	367 788.65	-3 172 254.20	18 720.93	-2 785 744.62	315 577.16	-4 767 326.83	103 025.59	-4 348 724.08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	460 588.65	184 287 933.27	404 103.43	185 152 625.35	362 577.16	200 694 404.37	436 362.52	201 493 344.05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	81 389.00	81 389.00	-	-	81 389.00	81 389.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	10 500.00	10 500.00	-	-	10 500.00	10 500.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	316.00	-	316.00	-	316.00	-	316.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	163 750.00	36 840 163.69	3 951 485.71	40 955 399.40
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	163 750.00	36 840 163.69	3 930 942.66	40 934 856.35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	20 543.05	20 543.05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	163 750.00	37 289 562.96	3 802 266.24	41 255 579.20
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	163 750.00	37 289 562.96	3 757 146.24	41 210 459.20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	45 120.00	45 120.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	106.10	106.10
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	106.10	106.10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 002 816.43	63 695.74	4 066 512.17	-	4 729 518.39	63 695.74	4 793 214.13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 069 632.77	3 040.00	1 072 672.77	-	1 106 439.08	3 040.00	1 109 479.08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Л.Ю. Никифорова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Чернявская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Чернявская Т.В. (расшифровка подписи) mdou6tosno@yandex.ru, +7 (981) 756-61-50 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.